

苏州玉成互娱科技股份有限公司 追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广州市指尚信息科技有限公司（以下简称“指尚信息”或“子公司”）为苏州玉成互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司。霍尔果斯网龙天下网络科技有限公司（以下简称“网龙天下”或“孙公司”）是指尚信息的全资子公司，即公司的孙公司。指尚信息的法定代表人徐海博为网龙天下提供借款 500 万元用于补充其营运流动资金。

(二) 关联方关系概述

徐海博系公司子公司指尚信息的法定代表人和执行董事，不持有公司股份。网龙天下是指尚信息的全资子公司，即公司的孙公司。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《追认关联交易》的议案，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会进行

审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无回避表决情况。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
徐海博	广州市泰安南路阳光假日园	无	无

(二) 关联关系

徐海博系公司子公司指尚信息的法定代表人和执行董事，不持有公司股份。网龙天下是指尚信息的全资子公司，即公司的孙公司。

三、交易协议的主要内容

徐海博于 2017 年 12 月底向网龙天下提供借款 500 万元用于补充孙公司的营运流动资金。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

徐海博为孙公司提供借款，借款利率按照中国人民银行同期人民币贷款基准利率执行，该关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司经营的正常需要，有利于缓解孙公司流动资金压力，有利于公司稳健经营，上述关联交易是合理且必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日